

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05059182

14-04-2005
BRUSSEL

Griffie

Benaming : **Bureau d'Expertises WILBAUX PHILIPPE**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel 1780 Wemmel Guido Gezellestraat 2 8

Ondernemingsnr 0438252730

Voorwerp akte : **KAPITAALSVERHOOGING - AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - VASTSTELLEN VAN DE STATUTEN
IN DE NEDERLANDSE TAAL**

Uit een proces-verbaal gesloten door het ambt van Meester Jean-Pierre MARCHANT, notaris met standplaats te Ukkel-Brussel, op acht maart twee duizend vijf, met het registratierelease "B" blijkt dat is samengekomen de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bureau d'Expertises WILBAUX PHILIPPE", die met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT – OMZETTING VAN HET KAPITAAL (...)

TWEDE BESLUIT – AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE (...)

DERDE BESLUIT – KAPITAALSVERHOOGING - De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro negen en negentig eurocent (7,99 EUR) om het te brengen van achttien duizend vijf honderd twee en negentig euro en een cent (18.592,01 EUR) op achttien duizend zes honderd euro (18.600,00 EUR), zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen en wel door incorporatie in het kapitaal van ene som van zeven euro negen en negentig cent (7,99 EUR), af te houden van de reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de laatste goedgekeurde jaarrekening.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE REALISATIE VAN DE KAPITAALSVERHOOGING ()

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal. Artikel 5 luidt als volgt : " Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttien duizend zes honderd euro (18.600,00 EUR) en is vertegenwoordigd door zeven honderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde."

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE STATUTEN IN DE NEDERLANDSE TAAL De vergadering besluit ten gevolge van de verplaatsing van de zetel naar Wemmel, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van twee en twintig januari twee duizend onder nummer 20000122-548, de tekst van de statuten in de Nederlandse taal vast te stellen waarbij deze aangepast worden aan het Wetboek van Vennootschappen.

De tekst van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst: Artikel 1. - Vorm en Benaming - De vennootschap neemt de vorm aan van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de benaming van "BUREAU D'EXPERTISES PHILIPPE WILBAUX" (..)

Artikel 2. – Zetel - De zetel der vennootschap is gevestigd te 1780 Wemmel, Guido Gezellestraat 2.8. (..)

Artikel 3. – Doel - De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in alle plaatsen en op alle manieren, alle diensten van expertise, studie, raadgevingen en technische onderzoek van allerlei soort en van allerlei aard. Zij kan alle brevetten en licenties, die verband houden met haar activiteiten, aankopen, verkopen of uitbaten. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerend e of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken

Artikel 4. – Duur - De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (.)

Artikel 5. - Kapitaal - Het maatschappelijke kapitaal is vastgesteld op ACHTTIEN DUIZEND ZES HONDERD (18.600 EUR) EURO. Het is vertegenwoordigd door zeven honderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde (...)

Artikel 13. - Bestuur - De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal, hun eventuele vergoedingen en de duur van hun mandaat bepaalt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Zij zijn herkiesbaar is statutair benoemd als zaakvoerder van de vennootschap zonder beperking in de duur de heer Philippe WILBAUX, wonende te 1780 Wemmel, Guido Gezellestraat 2.8 Hij draagt de titel en heeft de bevoegdheden van administrateur-zaakvoerder. De zaakvoerders kunnen afzonderlijk of gezamenlijk in naam van de vennootschap handelen. De algemene vergadering kan ten alle tijde, zonder daarbij de formaliteiten te moeten respecteren vereist voor de wijziging van de statuten, de bevoegdheden van een of meerdere zaakvoerders in functie uitbreiden en overgaan tot benoeming van niet statutaire zaakvoerders. In dit laatste geval stelt zij de duur van het mandaat en eventueel de bevoegdheden vast van de zaakvoerders, die door haar benoemd zijn.

Artikel 14. - Delegatie De zaakvoerder(s) kan de dagelijkse leiding van de vennootschap delegeren aan een of meerdere directeurs, vennoten of niet, en aan iedere mandataris speciale bepaalde bevoegdheden delegeren. (.)

Artikel 16. - Bevoegdheden Iedere zaakvoerder is belast met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van beheer of van beschikking te verrichten welke van belang zijn voor de vennootschap. (.)

Artikel 18. - Rechtshandelingen - Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Artikel 19. - Controle - De controle van de vennootschap wordt normaal aan één of meerdere door de algemene vergadering overeenkomstig de wetbepalingen genoemd en herroepen commissarissen toevertrouwd. Nochtans, ingeval dat, bij toepassing van de wetbepalingen, gebruik wordt gemaakt van het recht om geen commissarissen te benoemen, beschikt iedere vennoot over de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissarissen.

Artikel 20. - Algemene Vergadering - (.) De gewone algemene vergadering der vennoten vindt jaarlijks plaats op de tweede vrijdag van de maand juni om acht uur. (.)

Artikel 23. - Maatschappelijk jaar - Het boekjaar begint op één januari om te eindigen op éénendertig december van elk jaar. (.)

Artikel 24. - Winstuitkering - Het batig slot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene onkosten, de lasten en de afschrijvingen, vormt de nettowinst. Op die nettowinst, wordt eerst een bedrag van ten minste één twintigste afgehouden voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afhouding houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijke kapitaal heeft bereikt. De verplichting wordt opnieuw van kracht indien om gelijk welke reden de reserve aangetast is. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die beslist over de bestemming ervan. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winst. Geen enkele uitkering mag gedaan worden wanneer op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto actief zoals het vermeld wordt in de jaarrekening is of zou zijn, ten gevolge van een uitkering, lager dan het bedrag van het volstorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves welke de wet of de statuten niet toestaan om deze uit te keren.

Artikel 25. - Ontbinding - De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door de beslissing van de algemene vergadering. Indien één persoon alle aandelen in handen heeft betekent dit niet de ontbinding van rechtswege noch de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van hoogstens twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moet worden vastgesteld om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de dagorde aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dit verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt verzonden tezamen met de oproep. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot onder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer hij wordt goedgekeurd door en vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag vastgesteld in artikel 333 van het Wetboek van vennootschappen kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 26. - Vereffening - In geval van ontbinding van de vennootschap voor welke reden en op welk moment dan ook wijst de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars, stelt hun bevoegdheden vast en hun vergoeding en legt de wijze van vereffening vast overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 27. - Verdeling na vereffening - Na betaling van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, wordt de netto-opbrengst van de afrekening vooreerst aangewend tot de terugbetaling van alle aandelen. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening. (.)

ZEVENDE BESLUIT - COORDINATIE (.)

ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT (.)

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, volmachten, en de gecoördineerde statuten)

Jean-Pierre MARCHANT, notaris